



Stadt Alfeld (Leine)

Haushalt 2017

1. Nachtrag

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung	1 - 2
Vorbericht zum Haushaltsplan	3 - 4
Gesamtergebnishaushalt	5
Gesamtfinanzhaushalt	6 - 7
Gesamtergebnishaushalt - Veränderungen	8
Gesamtfinanzhaushalt – Veränderungen	9 - 10
Investitionsübersicht	11

Teilhaushalt 3		Soziales und Jugend	
	Teilergebnishaushalt		12
	Teilfinanzhaushalt		13 - 14
365.01	Betrieb der Tageseinrichtungen für Kinder		15 - 19

Teilhaushalt 6		Zentrale Finanzleistungen	
	Teilergebnishaushalt		20
	Teilfinanzhaushalt		21 - 22
612.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		23 - 26

1. Nachtragshaushaltssatzung der Stadt Alfeld (Leine) für das Haushaltsjahr 2017

Aufgrund des § 115 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der Stadt Alfeld (Leine) in seiner Sitzung am 20. September 2017 folgende 1. Nachtragshaushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

	die bisherigen festgesetzten Gesamtbeträge	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschließlich der Nachträge festgesetzt auf
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5
Ergebnishaushalt				
ordentliche Erträge	35.684.794			35.684.794
ordentliche Aufwendungen	36.716.027	8.200		36.724.227
außerordentliche Erträge	50.000			50.000
außerordentliche Aufwendungen	0			0
Finanzhaushalt				
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.359.100			34.359.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.505.000	6.300		33.511.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.321.200			1.321.200
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.149.900	1.016.800		6.166.700
Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	3.828.700	1.016.800		4.845.500
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	2.320.000	6.400		2.326.400

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 3.828.700,- Euro um 1.016.800,- Euro erhöht und damit auf 4.845.500,- Euro neu festgesetzt

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird nicht geändert.

§ 4

Der bisherige Höchstbetrag, bis zu dem Liquiditätskredite beansprucht werden dürfen, wird nicht verändert.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) werden nicht geändert.

§ 6

Die Befugnisse des Bürgermeisters, über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen nach § 117 (1) NKomVG zuzustimmen, werden nicht geändert.

Alfeld (Leine), 20.09.2017

Stadt Alfeld (Leine)
Der Bürgermeister

Vorbericht

zum I. Nachtragshaushaltsplan der Stadt Alfeld (Leine) für das Haushaltsjahr 2017

Hintergrund für den Erlass der I. Nachtragshaushaltssatzung ist der geplante Erwerb des Grundstückes und der Gebäude der früheren Post in der „Bahnhofstraße 9“ in Alfeld (Leine). Dieser Erwerb kann hausrechtsrechtlich nur durch den Erlass einer Nachtragshaushaltssatzung abgewickelt werden.

Im Rahmen der Kindertagesstättenbedarfsplanung der Stadt Alfeld (Leine) zeigt sich aufgrund der Anzahl der sich stabilisierenden Geburten, dass die vorhandenen städtischen Einrichtungen, insbesondere die an der „Vormasch“ aber auch die ehemals zur Disposition gestellte Einrichtung an der „Lützwowstraße“, zukünftig, was die Anzahl der dort etablierten Gruppen angeht, erhalten bleiben müssen, um bedarfsgerecht den gesetzlichen Forderungen zu entsprechen. Beide vorbenannten Einrichtungen befinden sich in Gebäuden, die zu keinem Zeitpunkt für den Aufenthalt von Kindern erbaut worden sind. Die Vormasch ist die älteste Kindertagesstätte der Stadt Alfeld (Leine). Sie befindet sich in einer Fabrikantenvilla und ist organisch durch Anbauten gewachsen. Die Kinderbetreuung findet hier baulich gesehen auf mehreren Ebenen statt. Bei der Lützwowstraße handelt es sich um das ehemalige „Seuchenkrankenhaus“ in Alfeld. Auch hier ist die Betreuungseinrichtung auf mehrere Ebenen verteilt. Beide Objekte lassen aufgrund der räumlichen Struktur eine wesentliche Erweiterung oder strukturelle Veränderung in die Fläche hinein nicht zu.

Eine Wirtschaftlichkeitsbetrachtung ergibt für die Sanierung der Kindertagesstätten „Vormasch“ und „Lützwowstraße“ Kosten von rd. 6,7 Millionen Euro. Hinzu würden Vorhaltekosten für Ersatzquartiere in Höhe von rd. 150.000 Euro kommen. Der Kauf und Umbau des früheren „Postgebäudes“ kann einschließlich des Kaufpreises mit rd. 6,4 Millionen Euro angesetzt werden. Abzusetzen wären in einem solchen Fall rd. 300.000 Euro an Erlösen am Abverkauf der dann nicht mehr benötigten Liegenschaften „Vormasch“ und „Lützwowstraße“. Aus dieser Betrachtung kann festgehalten werden, dass das Delta zwischen Sanierung von zwei Einrichtungen und dem Erwerb einschließlich des Umbaus des früheren Postgebäudes ca. 750.000 Euro beträgt.

Der Kaufpreis für das Grundstück (Gemarkung Alfeld, Flur 23, Flurstück 3/3, Größe 3.338 qm) und die Gebäude beträgt 1,0 Millionen Euro.

Über den Kaufpreis hinaus fallen 5 % Grunderwerbssteuer und Notarkosten an.

Auf den Kaufpreis angerechnet wird ein Anteil von 90 v. H. des Betrages, den die Stadt Alfeld (Leine) bekanntermaßen seit September 2016 monatlich in Form einer „Freihaltezahlung“ in Höhe von 4.000 Euro an den Eigentümer zahlt, um sich das Objekt zu sichern.

Im vorliegenden Nachtragshaushaltsplan wurde unterstellt, dass die Stadt Alfeld (Leine) das Grundstück und die Gebäude ab Oktober 2017 als Eigentümerin übernimmt. Nach dem Kaufvertrag ist für den Monat September 2017 keine „Freihalteprämie“ mehr zu zahlen. Somit sind 43.200 Euro auf den Kaufpreis anzurechnen.

Der verbleibende Kaufpreis inklusive Nebenkosten ist mit insgesamt 1.016.800 Euro in Ansatz gebracht worden.

Der Erwerb der Liegenschaft muss in vollem Umfang über Investitionskredite finanziert werden. Dafür fallen bei einem angenommenen Zinssatz von 3,0 v.H. für das Haushaltsjahr 2017 anteilig 6.300 Euro Zinsen an. Die anteilige Tilgung (2,5 v. H.) ist mit 6.400 Euro im Nachtragshaushalt berücksichtigt worden.

Der Gebäudekauf zieht für die Stadt Alfeld (Leine) Abschreibungsaufwand nach sich, der den Ergebnishaushalt in den Folgejahren belastet. Anteilig für das Haushaltsjahr 2017 sind hier auf der Grundlage des Gebäudewertes und der Nutzungsdauer von Gebäuden (90 Jahre) 1.900 Euro kalkuliert worden. Der Abschreibungs- und Zinsaufwand ist in der Folge auch in der Finanzplanung ab dem Jahr 2018 berücksichtigt.

Nur der Vollständigkeit halber wird an dieser Stelle darauf hingewiesen, dass selbstverständlich auch die später notwendigen Investitionen in das Gebäude einen zu erwirtschaftenden Abschreibungsaufwand in den Folgejahren erzeugen werden.

Im vorliegenden Nachtragshaushalt berücksichtigt ist außerdem, dass vom Fachamt bei der Aufstellung des Ursprungshaushaltes 800 Euro für die Gesundheitsförderung bei der Stadt Alfeld (Leine) angemeldet worden sind. Der Betrag ist auch im System vorgegeben worden. Durch einen Einrichtungsfehler ist die Summe zwar im Finanzplan, nicht jedoch in der Druckversion des Ergebnisplans ausgewiesen worden. Dieses wird nunmehr nachgeholt. Insofern ergibt sich eine Veränderung im Gesamtergebnishaushalt bei der Position „Personalaufwendungen“.

Außerhalb dieses I. Nachtragshaushaltsplanes muss bereits jetzt darauf hingewiesen werden, dass es im laufenden Haushaltsjahr noch einen weiteren Nachtragshaushaltsplan geben wird. Er wird dann im Schwerpunkt diejenigen Aufwendungen und investiven Auszahlungen enthalten, die im Zusammenhang mit dem Hochwasserereignis im Juli 2017 stehen. Da derzeit hier noch keine verlässlichen Zahlen vorliegen, können dazu in diesem I. Nachtragshaushalt noch keine Veranschlagungen erfolgen.



(Sievers)

Gesamtergebnishaushalt							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
I	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	-20.504.248	-20.476.000	-20.993.300	-21.301.000	-22.022.900	-22.874.900
301100	Grundsteuer A	-90.878	-91.000	-92.800	-94.100	-95.000	-96.400
301200	Grundsteuer B	-3.764.428	-3.760.000	-3.858.000	-3.915.800	-3.954.900	-4.014.200
301300	Gewerbesteuer	-8.107.161	-7.500.000	-7.300.000	-7.519.000	-7.744.500	-8.015.500
302100	Gemeindeanteil Lohn-u. Einkommensst.	-7.067.927	-7.500.000	-7.679.200	-8.048.800	-8.451.200	-8.916.000
302200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-1.251.897	-1.300.000	-1.613.300	-1.258.300	-1.302.300	-1.347.800
303100	Vergnügungssteuer	-126.384	-230.000	-350.000	-360.000	-365.000	-370.000
303200	Hundesteuer	-95.573	-95.000	-100.000	-105.000	-110.000	-115.000
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-7.718.421	-6.444.300	-7.199.000	-7.398.300	-7.601.700	-7.800.000
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	-1.144.344	-1.178.437	-1.266.694	-1.246.846	-1.186.292	-1.173.228
4.	+ sonstige Transfererträge						
5.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	-3.833.474	-3.821.700	-3.687.800	-3.745.600	-3.753.400	-3.761.300
6.	+ privatrechtliche Entgelte	-963.442	-1.094.900	-1.133.200	-1.144.300	-1.155.400	-1.166.600
7.	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-615.807	-293.200	-328.800	-295.800	-295.800	-295.800
8.	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-712.730	-340.300	-266.300	-260.600	-254.900	-249.000
9.	+ aktivierungsfähige Egenleistungen						
10.	+/- Bestandsveränderungen						
11.	+ sonstige ordentliche Erträge	-607.319	-798.300	-809.700	-798.200	-828.300	-816.200
12.	= Summe ordentliche Erträge	-36.099.785	-34.447.137	-35.684.794	-36.190.646	-37.098.692	-38.137.028
II	Ordentliche Aufwendungen						
13.	- Personalaufwendungen	10.569.413	11.678.800	11.782.100	12.026.400	12.278.900	12.530.900
14.	- Versorgungsaufwendungen	2.763	2.900	500			
15.	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.158.027	5.041.400	5.420.800	4.922.500	4.922.500	4.922.500
16.	- Abschreibungen	3.350.392	3.081.023	2.976.927	2.993.607	2.950.015	2.947.866
17.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.782.173	1.814.000	1.852.300	1.891.800	1.952.100	2.005.300
18.	- Transferaufwendungen	12.225.947	13.363.600	13.789.200	14.215.400	14.419.500	14.372.400
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	839.896	933.400	902.400	902.400	902.400	902.400
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	33.928.611	35.915.123	36.724.227	36.952.107	37.425.415	37.681.366
21.	= Ordentliches Ergebnis	-2.171.174	1.467.986	1.039.433	761.461	326.723	-455.662
22.	+ Außerordentliche Erträge	-39.837	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
23.	- Außerordentliche Aufwendungen	90.017					
24.	= Außerordentliches Ergebnis	50.179	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
25.	= Jahresergebnis	-2.120.995	1.417.986	989.433	711.461	276.723	-505.662
26.	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren						

Gesamtfinanzhaushalt							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	19.700.650	20.476.000	20.993.300	21.301.000	22.022.900	22.874.900
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.996.126	6.444.300	7.199.000	7.398.300	7.601.700	7.800.000
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	3.712.669	3.821.700	3.637.800	3.695.100	3.702.400	3.709.800
5.	Privatrechtliche Entgelte	1.031.305	1.094.900	1.183.200	1.194.800	1.206.400	1.218.100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	425.967	293.200	328.800	295.800	295.800	295.800
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	409.627	332.300	257.100	251.400	245.700	239.800
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	738.027	739.300	759.900	718.600	718.900	719.200
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.014.371	33.201.700	34.359.100	34.855.000	35.793.800	36.857.600
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	-10.787.609	-11.315.000	-11.425.800	-11.653.100	-11.885.000	-12.121.400
12.	Versorgungsauszahlungen	-32.204	-32.100	-31.100	-29.000	-29.000	-29.000
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. geringwertiger Vermögensgegenst.	-5.022.799	-5.041.400	-5.420.800	-4.922.500	-4.922.500	-4.922.500
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-1.792.037	-1.814.000	-1.852.300	-1.891.800	-1.952.100	-2.005.300
15.	Transferauszahlungen	-12.923.019	-13.363.600	-13.789.200	-14.215.400	-14.419.500	-14.372.400
16.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-919.214	-1.013.700	-992.100	-950.800	-951.100	-951.400
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-31.476.882	-32.579.800	-33.511.300	-33.662.600	-34.159.200	-34.402.000
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.537.489	621.900	847.800	1.192.400	1.634.600	2.455.600
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	684.110	2.157.000	882.000	867.000	234.000	105.000
20.	Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeiten	769.115	164.200	152.000	3.000	553.000	903.000
21.	Veräußerung von Sachvermögen	263.959	300.000	150.000	150.000	150.000	150.000
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23.	Sonstige Investitionstätigkeit	126.996	132.000	137.200	142.500	148.300	154.100
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.844.180	2.753.200	1.321.200	1.162.500	1.085.300	1.312.100
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.678.752	-80.300	-1.156.800	-100.000	-100.000	-100.000
26.	Baumaßnahmen	-3.789.411	-6.770.000	-3.933.000	-4.890.000	-4.730.000	-4.325.000
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-628.446	-1.054.300	-521.200	-1.155.100	-468.100	-268.100
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0	-607.600	-555.700	-555.600	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	-66.182	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-6.162.790	-8.512.200	-6.166.700	-6.700.700	-5.298.100	-4.693.100
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.318.610	-5.759.000	-4.845.500	-5.538.200	-4.212.800	-3.381.000
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-1.781.121	-5.137.100	-3.997.700	-4.345.800	-2.578.200	-925.400

Gesamtfinanzhaushalt							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Aufnahme von Krediten und Darlehen für Investitionen	3.000.000	5.759.000	4.845.500	5.538.200	4.212.800	3.381.000
35.	Tilgung von Krediten und Darlehen für Investitionen	-2.081.092	-2.195.000	-2.326.400	-2.275.300	-2.325.300	-2.375.300
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	918.908	3.564.000	2.519.100	3.262.900	1.887.500	1.005.700
37.	Finanzmittelbestand	-862.213	-1.573.100	-1.478.600	-1.082.900	-690.700	80.300

Gesamtergebnishaushalt - Veränderung							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz	mehr (+) / weniger (-)	neuer Ansatz	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
I	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	-20.993.300		-20.993.300	-21.301.000	-22.022.900	-22.874.900
301100	Grundsteuer A	-92.800		-92.800	-94.100	-95.000	-96.400
301200	Grundsteuer B	-3.858.000		-3.858.000	-3.915.800	-3.954.900	-4.014.200
301300	Gewerbesteuer	-7.300.000		-7.300.000	-7.519.000	-7.744.500	-8.015.500
302100	Gemeindeanteil Lohn-u. Einkommensst.	-7.679.200		-7.679.200	-8.048.800	-8.451.200	-8.916.000
302200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-1.613.300		-1.613.300	-1.258.300	-1.302.300	-1.347.800
303100	Vergnügungssteuer	-350.000		-350.000	-360.000	-365.000	-370.000
303200	Hundesteuer	-100.000		-100.000	-105.000	-110.000	-115.000
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-7.199.000		-7.199.000	-7.398.300	-7.601.700	-7.800.000
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	-1.266.694		-1.266.694	-1.246.846	-1.186.292	-1.173.228
4.	+ sonstige Transfererträge						
5.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	-3.687.800		-3.687.800	-3.745.600	-3.753.400	-3.761.300
6.	+ privatrechtliche Entgelte	-1.133.200		-1.133.200	-1.144.300	-1.155.400	-1.166.600
7.	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-328.800		-328.800	-295.800	-295.800	-295.800
8.	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-266.300		-266.300	-260.600	-254.900	-249.000
9.	+ aktivierungsfähige Egenleistungen						
10.	+/- Bestandsveränderungen						
11.	+ sonstige ordentliche Erträge	-809.700		-809.700	-798.200	-828.300	-816.200
12.	= Summe ordentliche Erträge	-35.684.794		-35.684.794	-36.190.646	-37.098.692	-38.137.028
II	Ordentliche Aufwendungen						
13.	- Personalaufwendungen	11.782.100		11.782.100	12.026.400	12.278.900	12.530.900
14.	- Versorgungsaufwendungen	500		500			
15.	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.420.800		5.420.800	4.922.500	4.922.500	4.922.500
16.	- Abschreibungen	2.975.027	1.900	2.976.927	2.993.607	2.950.015	2.947.866
17.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.846.000	6.300	1.852.300	1.891.800	1.952.100	2.005.300
18.	- Transferaufwendungen	13.789.200		13.789.200	14.215.400	14.419.500	14.372.400
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	902.400		902.400	902.400	902.400	902.400
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	36.716.027	8.200	36.724.227	36.952.107	37.425.415	37.681.366
21.	= Ordentliches Ergebnis	1.031.233	8.200	1.039.433	761.461	326.723	-455.662
22.	+ Außerordentliche Erträge	-50.000		-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
23.	- Außerordentliche Aufwendungen						
24.	= Außerordentliches Ergebnis	-50.000		-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
25.	= Jahresergebnis	981.233	8.200	989.433	711.461	276.723	-505.662
26.	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren						

Gesamtfinanzhaushalt - Veränderung							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz	mehr (+) / weniger (-)	neuer Ansatz	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	20.993.300		20.993.300	21.301.000	22.022.900	22.874.900
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.199.000		7.199.000	7.398.300	7.601.700	7.800.000
3.	Sonstige Transfereinzahlungen						
4.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	3.637.800		3.637.800	3.695.100	3.702.400	3.709.800
5.	Privatrechtliche Entgelte	1.183.200		1.183.200	1.194.800	1.206.400	1.218.100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	328.800		328.800	295.800	295.800	295.800
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	257.100		257.100	251.400	245.700	239.800
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände						
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	759.900		759.900	718.600	718.900	719.200
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.359.100		34.359.100	34.855.000	35.793.800	36.857.600
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	-11.425.800		-11.425.800	-11.653.100	-11.885.000	-12.121.400
12.	Versorgungsauszahlungen	-31.100		-31.100	-29.000	-29.000	-29.000
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. geringwertiger Vermögensgegenst.	-5.420.800		-5.420.800	-4.922.500	-4.922.500	-4.922.500
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-1.846.000	-6.300	-1.852.300	-1.891.800	-1.952.100	-2.005.300
15.	Transferauszahlungen	-13.789.200		-13.789.200	-14.215.400	-14.419.500	-14.372.400
16.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-992.100		-992.100	-950.800	-951.100	-951.400
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-33.505.000	-6.300	-33.511.300	-33.662.600	-34.159.200	-34.402.000
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	854.100	-6.300	847.800	1.192.400	1.634.600	2.455.600
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	882.000		882.000	867.000	234.000	105.000
20.	Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeiten	152.000		152.000	3.000	553.000	903.000
21.	Veräußerung von Sachvermögen	150.000		150.000	150.000	150.000	150.000
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23.	Sonstige Investitionstätigkeit	137.200		137.200	142.500	148.300	154.100
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.321.200		1.321.200	1.162.500	1.085.300	1.312.100
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-140.000	-1.016.800	-1.156.800	-100.000	-100.000	-100.000
26.	Baumaßnahmen	-3.933.000		-3.933.000	-4.890.000	-4.730.000	-4.325.000
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-521.200		-521.200	-1.155.100	-468.100	-268.100
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29.	Aktivierbare Zuwendungen	-555.700		-555.700	-555.600		
30.	Sonstige Investitionstätigkeit						
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-5.149.900	-1.016.800	-6.166.700	-6.700.700	-5.298.100	-4.693.100
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.828.700	-1.016.800	-4.845.500	-5.538.200	-4.212.800	-3.381.000
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-2.974.600	-1.023.100	-3.997.700	-4.345.800	-2.578.200	-925.400

Gesamtfinanzhaushalt - Veränderung							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz	mehr (+) / weniger (-)	neuer Ansatz	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Aufnahme von Krediten und Darlehen für Investitionen	3.828.700	1.016.800	4.845.500	5.538.200	4.212.800	3.381.000
35.	Tilgung von Krediten und Darlehen für Investitionen	-2.320.000	-6.400	-2.326.400	-2.275.300	-2.325.300	-2.375.300
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.508.700	1.010.400	2.519.100	3.262.900	1.887.500	1.005.700
37.	Finanzmittelbestand	-1.465.900	-12.700	-1.478.600	-1.082.900	-690.700	80.300

Investitionsübersicht 2017

Investitionen							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr. + Bezeichnung	bisheriger Ansatz	mehr (+) / weniger (-)	neuer Ansatz	VE 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
3 THH Soziales und Jugend							
I365011602 Standortprojekt "Alte Post"	-100.000	-1.016.800	-1.116.800	0	0	0	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-1.016.800	-1.016.800	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	-100.000	0	-100.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
Ansatz für den Erwerb und die weitere Beplanung des Grundstücks- und Gebäudekomplexes "Alte Post" an der Bahnhofsstraße zur Integration einer Kindertagesstätte als Ersatz für die sanierungsbedürftigen städtischen Kindertagesstätten "An der Vormasch" und "Lützwowstraße".							
Summe Auszahlungen	-100.000	-1.016.800	-1.116.800	0	0	0	0
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Summe	-100.000	-1.016.800	-1.116.800	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-100.000	-1.016.800	-1.116.800	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-100.000	-1.016.800	-1.116.800	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Soziales und Jugend							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz	mehr (+) / weniger (-)	neuer Ansatz	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.015.800	0	-2.015.800	-2.041.200	-2.067.000	-2.082.100
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	-40.430	0	-40.430	-39.138	-37.281	-36.981
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	-454.200	0	-454.200	-458.700	-463.200	-467.800
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-65.000	0	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	-2.575.430	0	-2.575.430	-2.604.038	-2.632.481	-2.651.881
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	2.617.000	0	2.617.000	2.669.100	2.722.100	2.776.000
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	422.700	0	422.700	422.700	422.700	422.700
16.	Abschreibungen	84.421	1.900	86.321	86.398	80.820	80.492
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	1.707.800	0	1.707.800	1.707.800	1.707.800	1.707.800
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	30.100	0	30.100	30.100	30.100	30.100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	4.862.021	1.900	4.863.921	4.916.098	4.963.520	5.017.092
21.	ordentliches Ergebnis	-2.286.591	-1.900	-2.288.491	-2.312.060	-2.331.039	-2.365.211
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-2.286.591	-1.900	-2.288.491	-2.312.060	-2.331.039	-2.365.211
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen	-2.286.591	-1.900	-2.288.491	-2.312.060	-2.331.039	-2.365.211

Teilfinanzhaushalt Soziales und Jugend							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz	mehr (+) / weniger (-)	neuer Ansatz	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.015.800		2.015.800	2.041.200	2.067.000	2.082.100
3.	Sonstige Transfereinzahlungen						
4.	Öffentlich-rechtliche Entgelte						
5.	Privatrechtliche Entgelte	454.200		454.200	458.700	463.200	467.800
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	65.000		65.000	65.000	65.000	65.000
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringw. Vermögensg.						
9.	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.535.000		2.535.000	2.564.900	2.595.200	2.614.900
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Auszahlungen für aktives Personal	-2.617.000		-2.617.000	-2.669.100	-2.722.100	-2.776.000
12.	Auszahlungen für Versorgung						
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. geringw. Verm.	-422.700		-422.700	-422.700	-422.700	-422.700
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15.	Transferauszahlungen	-1.707.800		-1.707.800	-1.707.800	-1.707.800	-1.707.800
16.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-30.100		-30.100	-30.100	-30.100	-30.100
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.777.600		-4.777.600	-4.829.700	-4.882.700	-4.936.600
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.242.600		-2.242.600	-2.264.800	-2.287.500	-2.321.700
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
20.	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit						
21.	Veräußerung von Sachvermögen						
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23.	Sonstige Investitionstätigkeit						
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-1.016.800	-1.016.800			
26.	Baumaßnahmen	-100.000		-100.000			
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-28.600		-28.600	-18.600	-18.600	-18.600
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29.	Aktivierbare Zuwendungen						
30.	Sonstige Investitionstätigkeit						
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-128.600	-1.016.800	-1.145.400	-18.600	-18.600	-18.600
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-128.600	-1.016.800	-1.145.400	-18.600	-18.600	-18.600
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-2.371.200	-1.016.800	-3.388.000	-2.283.400	-2.306.100	-2.340.300

Teilfinanzhaushalt Soziales und Jugend							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz	mehr (+) / weniger (-)	neuer Ansatz	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Aufnahme von Krediten und Darlehen für Investitionen						
35.	Tilgung von Krediten und Darlehen für Investitionen						
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37.	Finanzmittelveränderung	-2.371.200	-1.016.800	-3.388.000	-2.283.400	-2.306.100	-2.340.300

Beschreibung Produkt 365.01 Betrieb der Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Alfeld (Leine)

Produktgruppe	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbereich	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365.01	Betrieb der Tageseinrichtungen für Kinder

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit	32 - Rechts- und Ordnungsamt, Liegenschaftsamt	
Verantw.Personen	Armin Heuer	
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftragsgrundlage	SGB VIII, Nds. AGKJHG. Nds. KiTaG	
Kurzbeschreibung	Bereitstellung von Plätzen für die Kindertagesbetreuung in Kita, Krippe und Hort in städtischer Trägerschaft und in freier Trägerschaft	
Zielgruppe	Kinder von 2 bis 12 Jahren	
Leistungen	365.01.00	Betrieb der Tageseinrichtungen für Kinder
	365.01.01	Kindergarten
	365.01.02	Krippe
	365.01.03	Hort
	365.01.04	Verpflegungsbeiträge
	365.01.05	Abrechnung Bildungspaket (BuT)
	365.01.06	Betrieb Großtagespflegestelle U3

Teilergebnisplan Produkt 365.01 Betrieb der Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz	mehr (+) / weniger (-)	neuer Ansatz	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.012.800	0	-2.012.800	-2.038.200	-2.064.000	-2.079.100
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	-27.136	0	-27.136	-25.844	-23.987	-23.937
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	-391.200	0	-391.200	-395.100	-399.000	-403.000
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	-2.436.136	0	-2.436.136	-2.464.144	-2.491.987	-2.511.037
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	2.431.400	0	2.431.400	2.479.900	2.529.300	2.579.600
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	333.100	0	333.100	333.100	333.100	333.100
16.	Abschreibungen	63.603	1.900	65.503	66.575	64.760	64.760
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	1.324.300	0	1.324.300	1.324.300	1.324.300	1.324.300
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	4.154.903	1.900	4.156.803	4.206.375	4.253.960	4.304.260
21.	ordentliches Ergebnis	-1.718.767	-1.900	-1.720.667	-1.742.231	-1.761.973	-1.793.223
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-1.718.767	-1.900	-1.720.667	-1.742.231	-1.761.973	-1.793.223
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen	-1.718.767	-1.900	-1.720.667	-1.742.231	-1.761.973	-1.793.223

Erläuterungen**zu Pos. 02.04**

Der im Kaufpreis für den Grundstücks- und Gebäudekomplex "Alte Post" enthaltene Anteil, welcher auf das Gebäude entfällt, ist gem. der verbindlichen AfA-Tabelle über eine Nutzungsdauer von 90 Jahren abzuschreiben. Bei einem kalkulierten Anschaffungswert (Gebäude) von rd. 620.000 € ergibt sich für das Haushaltsjahr 2017 ein anteiliger Abschreibungsaufwand i.H.v. rd. 1.900 € (Folgejahre jeweils rd.7.500 €).

Teilfinanzplan Produkt 365.01 Betrieb der Tageseinrichtungen für Kinder							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz	mehr (+) / weniger (-)	neuer Ansatz	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.012.800	0	2.012.800	2.038.200	2.064.000	2.079.100
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Entgelte	391.200	0	391.200	395.100	399.000	403.000
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringw. Vermögensg.	0	0	0	0	0	0
9.	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.409.000	0	2.409.000	2.438.300	2.468.000	2.487.100
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Auszahlungen für aktives Personal	-2.431.400	0	-2.431.400	-2.479.900	-2.529.300	-2.579.600
12.	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. geringw. Verm.	-333.100	0	-333.100	-333.100	-333.100	-333.100
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	-1.324.300	0	-1.324.300	-1.324.300	-1.324.300	-1.324.300
16.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.091.300	0	-4.091.300	-4.139.800	-4.189.200	-4.239.500
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.682.300	0	-1.682.300	-1.701.500	-1.721.200	-1.752.400
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-1.016.800	-1.016.800	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	-100.000	0	-100.000	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-22.000	0	-22.000	-12.000	-12.000	-12.000
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-122.000	-1.016.800	-1.138.800	-12.000	-12.000	-12.000
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-122.000	-1.016.800	-1.138.800	-12.000	-12.000	-12.000
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-1.804.300	-1.016.800	-2.821.100	-1.713.500	-1.733.200	-1.764.400

Teilfinanzplan Produkt 365.01 Betrieb der Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz	mehr (+) / weniger (-)	neuer Ansatz	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Aufnahme von Krediten und Darlehen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
35.	Tilgung von Krediten und Darlehen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung	-1.804.300	-1.016.800	-2.821.100	-1.713.500	-1.733.200	-1.764.400

Investitionen Produkt 365.01 Betrieb der Tageseinrichtungen für Kinder							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr. Bezeichnung	bisheriger Ansatz	mehr (+) / weniger (-)	neuer Ansatz	VE 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
I365011602 Standortprojekt "Alte Post"	-100.000,00	-1.016.800,00	-1.116.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-1.016.800,00	-1.016.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02 - Baumaßnahmen	-100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>							
Ansatz für den Erwerb und die weitere Beplanung des Grundstücks- und Gebäudekomplexes "Alte Post" an der Bahnhofsstraße zur Integration einer Kindertagesstätte als Ersatz für die sanierungsbedürftigen städtischen Kindertagesstätten "An der Vormasch" und "Lützwowstraße".							
Gesamtsumme Auszahlungen	-100.000,00	-1.016.800,00	-1.116.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-100.000,00	-1.016.800,00	-1.116.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Zentrale Finanzdienstleistungen							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz	mehr (+) / weniger (-)	neuer Ansatz	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	-20.993.300	0	-20.993.300	-21.301.000	-22.022.900	-22.874.900
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.120.000	0	-5.120.000	-5.293.300	-5.470.300	-5.653.300
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	-284.536	0	-284.536	-313.536	-343.164	-377.548
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-229.600	0	-229.600	-223.900	-218.200	-212.300
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	-26.627.436	0	-26.627.436	-27.131.736	-28.054.564	-29.118.048
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	50.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.845.000	6.300	1.851.300	1.890.800	1.951.100	2.004.300
18.	Transferaufwendungen	11.730.000	0	11.730.000	11.893.200	12.097.300	12.313.200
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	58.000	0	58.000	58.000	58.000	58.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	13.683.000	6.300	13.689.300	13.892.000	14.156.400	14.425.500
21.	ordentliches Ergebnis	12.944.436	-6.300	12.938.136	13.239.736	13.898.164	14.692.548
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	12.944.436	-6.300	12.938.136	13.239.736	13.898.164	14.692.548
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen	12.944.436	-6.300	12.938.136	13.239.736	13.898.164	14.692.548

Teilfinanzhaushalt Zentrale Finanzdienstleistungen							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz	mehr (+) / weniger (-)	neuer Ansatz	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	20.993.300		20.993.300	21.301.000	22.022.900	22.874.900
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.120.000		5.120.000	5.293.300	5.470.300	5.653.300
3.	Sonstige Transfereinzahlungen						
4.	Öffentlich-rechtliche Entgelte						
5.	Privatrechtliche Entgelte						
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	229.600		229.600	223.900	218.200	212.300
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringw. Vermögensg.						
9.	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	26.342.900		26.342.900	26.818.200	27.711.400	28.740.500
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Auszahlungen für aktives Personal						
12.	Auszahlungen für Versorgung						
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. geringw. Verm.						
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-1.845.000	-6.300	-1.851.300	-1.890.800	-1.951.100	-2.004.300
15.	Transferauszahlungen	-11.730.000		-11.730.000	-11.893.200	-12.097.300	-12.313.200
16.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-8.000		-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-13.583.000	-6.300	-13.589.300	-13.792.000	-14.056.400	-14.325.500
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.759.900	-6.300	12.753.600	13.026.200	13.655.000	14.415.000
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
20.	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit						
21.	Veräußerung von Sachvermögen						
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23.	Sonstige Investitionstätigkeit	137.200		137.200	142.500	148.300	154.100
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	137.200		137.200	142.500	148.300	154.100
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26.	Baumaßnahmen						
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29.	Aktivierbare Zuwendungen						
30.	Sonstige Investitionstätigkeit						
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	137.200		137.200	142.500	148.300	154.100
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	12.897.100	-6.300	12.890.800	13.168.700	13.803.300	14.569.100

Teilfinanzhaushalt Zentrale Finanzdienstleistungen

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz	mehr (+) / weniger (-)	neuer Ansatz	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Aufnahme von Krediten und Darlehen für Investitionen	3.828.700	1.016.800	4.845.500	5.538.200	4.212.800	3.381.000
35.	Tilgung von Krediten und Darlehen für Investitionen	-2.320.000	-6.400	-2.326.400	-2.275.300	-2.325.300	-2.375.300
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.508.700	1.010.400	2.519.100	3.262.900	1.887.500	1.005.700
37.	Finanzmittelveränderung	14.405.800	1.004.100	15.409.900	16.431.600	15.690.800	15.574.800

Beschreibung Produkt 612.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
Stadt Alfeld (Leine)		
Produktgruppe	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	612.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktinformation		
Verantw.Org.Einheit	20 - Stadtkämmerei, EDV	
Verantw.Personen	Uwe Mönkemeyer	
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftragsgrundlage	NKomVG, KomHKVO, Kreditrichtlinien, Konzessionsabgabenverordnung, Konzessionsverträge	
Kurzbeschreibung	Kreditaufnahmen, Darlehensverwaltung, Schuldenverwaltung, Abrechnung der Konzessionsentgelte (Gas u. Strom)	
Zielgruppe	Rat., Verwaltungsleitung, Energielieferanten	
Leistungen	612.01.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan Produkt 612.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz	mehr (+) / weniger (-)	neuer Ansatz	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	-74.200	0	-74.200	-103.200	-137.600	-176.800
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	-75.200	0	-75.200	-104.200	-138.600	-177.800
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.820.000	6.300	1.826.300	1.865.800	1.926.100	1.979.300
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	58.000	0	58.000	58.000	58.000	58.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.878.000	6.300	1.884.300	1.923.800	1.984.100	2.037.300
21.	ordentliches Ergebnis	-1.802.800	-6.300	-1.809.100	-1.819.600	-1.845.500	-1.859.500
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-1.802.800	-6.300	-1.809.100	-1.819.600	-1.845.500	-1.859.500
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen	-1.802.800	-6.300	-1.809.100	-1.819.600	-1.845.500	-1.859.500

Teilfinanzplan Produkt 612.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz	mehr (+) / weniger (-)	neuer Ansatz	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringw. Vermögensg.	0	0	0	0	0	0
9.	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Auszahlungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. geringw. Verm.	0	0	0	0	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-1.820.000	-6.300	-1.826.300	-1.865.800	-1.926.100	-1.979.300
15.	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.828.000	-6.300	-1.834.300	-1.873.800	-1.934.100	-1.987.300
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.827.000	-6.300	-1.833.300	-1.872.800	-1.933.100	-1.986.300
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-1.827.000	-6.300	-1.833.300	-1.872.800	-1.933.100	-1.986.300

Teilfinanzplan Produkt 612.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz	mehr (+) / weniger (-)	neuer Ansatz	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Aufnahme von Krediten und Darlehen für Investitionen	3.828.700	1.016.800	4.845.500	5.538.200	4.212.800	3.381.000
35.	Tilgung von Krediten und Darlehen für Investitionen	-2.320.000	-6.400	-2.326.400	-2.275.300	-2.325.300	-2.375.300
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.508.700	1.010.400	2.519.100	3.262.900	1.887.500	1.005.700
37.	Finanzmittelveränderung	-318.300	1.004.100	685.800	1.390.100	-45.600	-980.600